

769620-1172

Sammanträdesdatum

Årsmöte

2018-06-13

Plats och tid

Sala Sparbank 18.00-20.15

Beslutande

21 medlemmar samt 11 fullmakter

Övriga närvarande

Christer Eklind och Hans Eljansbo från Sala Sparbank

Underskrifter

Sekreterare

Maria Karwonen

Ordförande

Hans Eljansbo

Justerande

Holger Andersson-----
Susanne Eriksson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat, justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Sammanträdesdatum

Datum för anslags uppsättande

Datum för anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

769620-1172

Årsmöte

Sammanträdesdatum

2018-06-13

Mötets öppnande	§1 Ordförande hälsade alla välkomna och därefter förklarades mötet öppnat.
Ordförandeval och Sekreterarval	§2 Till stämmans ordförande valdes Hans Eljansbo och till sekreterare Maria Karwonen
Röstlängd	§3 21 medlemmar närvarade. Röstlängden bifogas originalprotokollet.
Protokolljusterare	§4 Att justera dagens protokoll valdes Holger Andersson och och Susanne Eriksson.
Kallelse	§5 Stämman beslutade att den blivit behörigen sammankallad
Årsredovisning och Revisionsberättelse	§6 Inga-Lill Boija föredrog årsredovisningen. Revisionsberättelsen upprättad av PwC föredrogs.
Resultaträkning och balansräkning	§7 Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen i Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening för tiden 2017-01-01--2017-12-31. Årets rörelseresultat är 36 KSEK, trots låga elpriser. Föreningen har inga långfristiga skulder och en mycket hög soliditet, 84,5%. Vidare är kassan stark, Balansomslutningen uppgår till 5 763 KSEK, något högre än året innan. Den obeskattade reserven uppgår till 2 270 KSEK. 231 KSEK av den obeskattade reserven har i stort använts för att täcka avskrivningarna med. Föreningen jobbar ständigt med att se över kostnadssidan.
Resultatdispositioners	§8 Stämman beslutar att vinstmedlen på 32 713 balanseras i ny räkning.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

769620-1172

Årsmöte

Sammanträdesdatum

2018-06-13

- Ansvarsfrihet** §9
Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöter för den tid revisionen omfattar.
- Ersättning till styrelseledamöter och revisorer** §10
Ingen ersättning skall utgå till styrelseledamöter. Till yrkesrevisorerna utgår ersättning enligt räkning.
- Föreningens framtida verksamhetsinriktning** §11
Två förslag på föreningens framtida inriktning har skickats ut till samtliga medlemmar som i korthet löd:
1 Bygga flera anläggningar med teknik i framkant och erhålla egen el
2 Ge utdelningar och erhålla egen el
Kenneth Mårtensson och Jan Alriksson redogjorde för alternativ 1 som också var det förslag styrelsen ställde sig bakom.

Stämman valde:
Att enhälligt ställa sig bakom Förslag 1 dvs det förslag styrelsen framhöll, och det förslag som innebär att föreningens framtida inriktning ska vara att bygga fler anläggningar med teknik i framkant och erhålla egen el.
- Verksamhetens mål och budget för 2018** §13
Ordförande gick igenom driftbudgeten för 2018. samt nedanstående mål
Mål 2018
- Bygga vår sjunde anläggning med lite nyare teknik
 - Skapa grund för egen el till våra medlemmar
 - Regelbunden medlemsinformation
 - Minst 25 nya medlemsinsatser
 - Fira våra 10 år som elproducenter
 - Bygga första etappen i Solskänt
- Antalet styrelseledamöter** §13
Styrelsen beslöt ha lika många ledamöter som tidigare 7 ordinarie och 5 suppleanter
- Val av styrelse** §14
Stämman valde enl. valberedningens förslag följande ledamöter och suppleanter

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

769620-1172

Årsmöte

Sammanträdesdatum

2018-06-13

Ledamöter:

Maria Karwonen omval 2 år
 Camilla Björklund omval 2 år
 Per Björklund nyval 2 år

Suppleanter:

Gunnar Thorén omval 2 år
 Carl-Åke Elmersjö nyval 2 år

*Kvarstår på 1 år gör*Ledamöter:

Tommy Hofberg
 Lars-Erik Eriksson
 Jan Alriksson
 Kenneth Mårtensson

Suppleanter:

Thomas Lundqvist
 Ingegerd Vesterlind
 Erik Söderberg

Könsfördelning	Kvinnor	Män
Ledamöter	2	5
Suppleanter	1	4

Val av ordförande

§15

Till ordförande på två år valdes Kenneth Mårtensson

Fastställande av revisor

§16

Stämman valde:

Johan Tingström PWC som ordinarie och Peter Söderman PWC som ersättare

Fastställande av valberedning

§17

Stämman valde:

Carina Schön, Sven-Olof Elisson och Jan Lundin med Carina Schön som sammankallande.

Rapporter

§18

Personuppgiftsbehandling enl. GDPR:

föreningen har skickat ut information om varför och hur vi hanterar medlemsförteckningen dvs medlemmarnas personuppgifter och kontaktuppgifter. Om medlemmarna träder ur föreningen sparas uppgifterna enligt lagen för ekonomisk förening i 10 år.

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

769620-1172

Sammanträdesdatum

Årsmöte

2018-06-13

Studentsamarbete SunLabs:

SunLabs som är ett nystartat företag av tre studenter har kostnadsfritt byggt ett system som gör att vi på hemsidan kan följa förbrukningen på de olika anläggningarna i realtid. Detta kommer också fungera som en referenssida för deras företag.

Övrigt**§18**

Anita Nordin som avgick ur styrelsen avtackades med blommor. Ordförande Inga-Lill Boija kommer att avtackas vid ett senare tillfälle.

Ordförande och sekreterare för mötet avtackades med blommor.

Avslutning**§19**

Ordförande tackade Sala Sparbank för att vi fick vara hos dem och för de goda smörgåstårterna de bjudit på. Informationen om de långsiktiga miljöarbete som de gör var intressant att ta del av. Därefter tackade ordförande för sina år i styrelsen och berättar att de sista åren som ordförande varit både jobbiga, intressanta och lärorika. Hon kommer särskilt sakna mötena med alla medlemmar. Mötets ordförande tackar för visat intresse och avslutade mötet.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------